

Releasedokumentation **PriMa plan** Version 15.1

Version	Datum	Neuerungen / Veränderungen
15.1.11	21.10.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="579 349 1393 506">• Darlehens erfassung: Bei der Erfassung von Sondertilgungen/Nachvaluierungen bzw. weiteren Zinssätzen wurden in den entsprechenden Untermasken nur die ersten 15 Werte gespeichert. Jetzt werden alle 40 möglichen Werte berücksichtigt. <li data-bbox="579 533 1393 958">• Verbesserung der Aufstellung der Leasingverträge: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="627 562 1393 678">a) Ausweis der einzelnen Leasingverträge: Zusätzlich zur monatlichen Rate wird jetzt auch die durchschnittliche monatliche Belastung des ausgewählten Jahres ausgewiesen. <li data-bbox="627 685 1393 801">b) Summenbereich: Die Überschrift „monatliche Rate“ wurde deshalb durch „durchschnittliche monatliche Belastung“ ersetzt und der Erläuterungstext dazu wurde klarer formuliert. <li data-bbox="627 808 1393 891">c) Der Ausweis des Leasingbeitrags wurde korrigiert in den Fällen, in denen im Auswertungsjahr die Datumsangaben zwischen Leasingbeginn und der ersten Leasingraten auseinander fielen. <li data-bbox="627 898 1393 958">d) Durch eine Verfeinerung der Berechnung wurden Rundungsdifferenzen beseitigt. <li data-bbox="579 987 1393 1104">• Statusbericht - detaillierte Liquiditätsübersicht: Im Vorjahresvergleich wurden Positionen, die im aktuellen Jahr Null waren, im ausgewählten Vorjahr immer mit Null ausgewiesen, selbst wenn im Vorjahr ein Wert vorhanden war. <li data-bbox="579 1133 1393 1249">• Altersvorsorge-Versicherungen – Rotfärbung Verlaufsmaske zum Rückkaufwert: Bei der Erfassung individueller Werte für den Rückkaufwert über die Verlaufsmaske färbt sich dieser jetzt wieder rot ein. <li data-bbox="579 1279 1393 1435">• Dokument „Checkliste Erstellung Status aus Vollplanung“: Die Beschreibung der Arbeitsschritte wurde klarer formuliert. Die Notwendigkeit, alle Positionen im neuen Szenario Status einmal zu kontrollieren und mit OK zu bestätigen, ist jetzt hervorgehoben. <li data-bbox="579 1464 1393 1581">• Änderung des Zinssatzes des privaten Liquiditätskontos über die Verlaufsmaske Eine Änderung des Zinssatzes in der Verlaufsmaske konnte nicht gespeichert werden.
15.1.10;15.1.9		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="579 1626 1393 1659">• Interne Versionen
15.1.8	05.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="579 1693 1393 1883">• Folgekorrektur aus neuer Berechnung der AfA in VuV mit Sonderkonstellation Die Bereinigung aus Release 15.1.7 führte dazu, dass eine Auswertung der Immobilie nicht mehr möglich war, wenn in der Immobilie auf der Karte Anschaffungskosten gar keine Angaben gemacht wurden. Dies wurde korrigiert. <li data-bbox="579 1912 1393 2029">• Statusberichte (Berichtswesen): Auf der Seite „Erklärung des Mandanten“ wird jetzt bei der Ortsangabe auch automatisch der konkrete Wohnort des Mandanten eingespielt.

15.1.7	28.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Korrektur der AfA-Berechnung VuV in Sonderkonstellation Mit Installation des Releases 15.1.7 berechnet PriMa plan die AfA auch dann korrekt, wenn zum Anschaffungsdatum nur das Grundstück angeschafft wurde (Gebäude-AK = Null) und das Gebäude ausschließlich über nachträgliche Herstellungskosten einfließt. • Korrekturen in der Hilfefunktion Sie können die Hilfeseiten zu Darlehen jetzt wieder direkt aus der Erfassungsmaske heraus aufrufen. • Umwandlung einer Vollplanung in einen Status: Funktion Vollentnahme/Vollausschüttung blockierte die Erfassung der konkreten Entnahmen/Ausschüttungen Wenn Sie in einer Vollplanung die Funktion „Vollentnahme“ bzw. „Vollausschüttung“ genutzt haben und aus dieser Vollplanung einen Status erstellt haben, ist es jetzt wieder möglich im Status die konkreten Entnahmen/Ausschüttungen der Einzeljahre zu erfassen. • Berichts-Eigenschaften: Behebung eines Programmabsturz Wenn in den Berichtseigenschaften ein oder mehrere Berichtsjahre in Bezug auf den Renteneintritt neu definiert wurden, bleibt PriMa plan jetzt auch beim zweiten Öffnen der Berichtseigenschaften stabil. • Flyer Altersvorsorge wurde aktualisiert Der Flyer Altersvorsorge ist aktualisiert und wurde mit einer anderen Beispielgrafik versehen. • Verrentungsfunktion in der Kapitalanlage Die Verrentung einer Kapitalanlage funktioniert jetzt auch dann korrekt, wenn das Anschaffungsdatum der Kapitalanlage exakt auf den 01.01. des Rentenbeginns fällt.
15.1.6	März 14	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Druckeroutine: Durch den Einbau einer neuen Druckeroutine wurden Probleme bei der Druckeransteuerung in großen Netzwerken beseitigt. • Sofortdruck in der Auswertungsanzeige (interner Punkt) Wenn man in der Planungsart Status in der Auswertungsanzeige eine Seite separat ausdrucken wollte, kam die Abfrage nach dem Anhängen der Aktualisierungsliste. Wurde rausgenommen. • Eventualverbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten, die bereits vor dem Planungsbeginn existieren werden in den Anfangsbilanzen zum 01.01. Planungsbeginn jetzt korrekt angezeigt.
15.1.4	16.01.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Berichtsvorlagen (Optimierung Deckblatt) In allen Berichtsvorlagen wurde das Deckblatt optimiert. Die Textelemente wurden etwas nach oben verschoben, damit mehr Platz für das Kanzleilogo vorhanden ist und große Kanzleilogos besser auf die Seite passen. • Berichtsgrafiken zu Rendite in der Planungsart Status Der Inhalt und die Überschriften der Grafiken wurden an die Besonderheiten der Planungsart Status angepasst. (z.B. nur Vor-Steuer-Renditen)